

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王桂芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,050,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.1904%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏媛媛、姜大川因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘莉静因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去魏媛媛女士公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名王刚先生为公司董事、法定代表人》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，决定提名王刚先生为公司董事，代表公司执行公司事务，任期至第四届董事会届满，王刚先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过修改公司章程的议案后，将由王刚担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，“第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

其他条款不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王刚	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
魏媛媛	董事	离职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日